



CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

---o0o---

Số: 07 -2013/PNS - BC

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2 &3 số 28 – 30 -32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. I, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08.62556518 Fax: 08.62556519
Email: info@chungkhoanphuongnam.com.vn
- Vốn điều lệ: 340.000.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	TRẦN KHẢI HÒA	Chủ tịch	08	5/5	
2	LŨ BÌNH HUY	Thành viên	08	5/5	
3	NGUYỄN VĂN TRINH	Thành viên	08	5/5	
4	NGUYỄN NGỌC TUẤN	Thành viên	05	4/5	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT từ ngày 15/10/2012
5	TRẦN PHÁT MINH	Thành viên	06	4/5	Đi công tác
6	PHAN QUỐC HUỠNH	Thành viên	02	5/5	Làm TV HĐQT từ ngày 15/10/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện báo cáo định kỳ với Chủ tịch Hội đồng Quản Trị 1 tháng/lần và báo cáo đột xuất nếu có theo yêu cầu của Hội đồng Quản Trị

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không



			phiếu		phiếu		

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ):

Số TT	Họ và tên cổ đông chuyển nhượng	Loại cổ đông	Số lượng chuyển nhượng - tỷ lệ	Thời gian chuyển nhượng	Họ và tên cổ đông nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Văn Trinh	Cổ đông sáng lập	2.800.000 - 8,23%	01/6/2012	Lữ Bình Huy
2	Lâm Lệ Yên	Cổ đông phổ thông	2.800.000 - 8,24%	02/6/2012	Lữ Bình Huy
3	Nguyễn Văn Trinh	Cổ đông sáng lập	2.800.000 - 8,24%	09/6/2012	Lữ Bình Huy
4	Lâm Lệ Yên	Cổ đông phổ thông	2.800.000 - 8,23%	11/6/2012	Lữ Bình Huy
5	Nguyễn Văn Trinh	Cổ đông sáng lập	2.875.000 - 8,46%	18/6/2012	Lữ Bình Huy
6	Lâm Lệ Yên	Cổ đông phổ thông	3.025.000 - 8,90%	19/6/2012	Lữ Bình Huy
7	Trần Phát Minh	Cổ đông phổ thông	2.250.000 - 6,62%	20/6/2012	Lữ Bình Huy
8	Ngân hàng TMCP Phương Nam	Cổ đông sáng lập	289.000 - 0,85%	27/8/2012	Lữ Bình Huy
9	Ngân hàng TMCP Phương Nam	Cổ đông sáng lập	3.366.000 - 9,90%	28/8/2012	Thạch Thị Qui

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LỮ BÌNH HUY